

## 第 5 1 2 回 役 員 会 議 事 録

日 時： 令和 2 年 1 2 月 1 4 日（月） 1 0：4 5～1 1：1 5

場 所： 特別応接室を中心に web 開催

出席者：

|      |      |      |      |
|------|------|------|------|
| 石橋総長 | 荒殿理事 | 谷口理事 | 福田理事 |
| 河野理事 | 内藤理事 | 村上理事 | 前田理事 |

欠席者：

久枝理事

1. 弁護士との法律顧問契約の締結等について

弁護士との法律顧問契約の締結等について説明があり、審議の結果、これを議決した。

2. 基幹教育院教員の新規採用に係る選考方針及び選考委員会の構成方針について

基幹教育院教員（人文社会科学部門・教授 1 名）の新規採用に係る選考方針（公募要領）（案）及び基幹教育院 教員選考委員会の構成員（案）について説明があり、審議の結果、これを議決した。

3. 業務の適正を確保するための体制等の確認状況（令和元年度）について

業務の適正を確保するための体制等の確認状況（令和元年度）について報告があった。

4. 株式会社 Kyulux への特許譲渡について

株式会社 Kyulux への特許譲渡について説明があり、審議の結果、株式会社 Kyulux との特許譲渡契約を締結することを議決した。

（以 上）